

**UCHWAŁA NR VIII/63/2024
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 1 października 2024 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2024-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226 ust. 3 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr LX/676/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2024-2041 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zastępuje się załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Jan Sięka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/63/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 października 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	136 096 703,64	132 927 735,99	24 981 443,00	993 509,60	24 477 119,00	39 408 409,83	43 067 254,56	17 783 228,90	3 168 967,65	2 127 058,46	984 910,75
Wykonanie 2018	155 447 610,25	144 495 085,19	29 623 557,00	1 463 935,06	24 696 440,00	40 501 504,41	48 209 648,72	18 681 355,37	10 952 525,06	2 165 531,28	8 786 993,88
Wykonanie 2019	177 626 669,82	159 934 197,35	32 188 648,00	1 386 060,53	26 963 542,00	47 209 181,71	52 186 765,11	19 746 067,21	17 692 472,47	1 163 375,60	16 337 812,36
Wykonanie 2020	183 243 866,95	163 027 055,28	31 418 586,00	1 438 240,00	26 290 905,00	54 846 047,50	49 033 276,78	20 094 068,00	20 216 811,67	366 858,71	19 800 381,94
Wykonanie 2021	206 162 283,51	185 371 384,47	36 501 876,00	1 930 064,27	27 335 648,00	56 040 123,37	63 563 672,83	20 200 000,00	20 790 899,04	529 470,71	20 261 428,33
Wykonanie 2022	193 919 198,91	178 893 202,93	35 353 092,75	1 982 294,18	29 138 055,00	48 962 974,30	61 303 139,02	22 593 085,16	15 025 995,98	1 415 957,97	13 603 445,78
Plan 3 kw. 2023	210 419 146,55	161 538 665,23	29 614 461,00	2 593 402,00	41 258 678,00	23 141 168,23	64 930 956,00	22 800 000,00	48 880 481,32	6 050 000,00	42 825 885,32
Wykonanie 2023	202 440 531,59	168 938 573,95	29 614 461,00	2 593 402,00	41 909 505,05	23 151 073,29	71 670 132,61	25 382 122,36	33 501 957,64	1 909 195,89	31 583 541,58
2024	225 641 728,54	186 239 146,08	40 581 260,00	3 132 306,00	47 370 292,00	26 860 093,08	68 295 195,00	24 500 000,00	39 402 582,46	15 039 165,00	24 353 417,46
2025	212 638 649,00	199 839 159,74	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	22 999 359,74	84 764 800,00	24 500 000,00	12 799 489,26	0,00	12 614 689,26
2026	218 200 000,00	202 200 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	91 125 000,00	24 500 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
2027	214 100 000,00	211 075 775,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 475 763,00	99 525 012,00	24 500 000,00	3 024 225,00	0,00	3 024 225,00
2028	211 600 000,00	211 600 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	100 525 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	211 600 000,00	211 600 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	100 525 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	211 800 000,00	211 800 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	100 725 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	208 000 000,00	208 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	96 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	207 583 007,00	207 583 007,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	96 508 007,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	124 726 574,73	114 250 959,60	39 750 938,84	0,00	0,00	899 558,48	0,00	434 994,97	0,00	10 475 615,13	10 475 615,13	1 642 690,05
Wykonanie 2018	154 075 488,67	124 026 562,06	43 268 449,28	0,00	0,00	776 094,00	0,00	0,00	0,00	30 048 926,61	30 048 926,61	1 300 000,00
Wykonanie 2019	168 115 102,93	138 401 323,85	47 200 000,00	0,00	0,00	712 011,27	0,00	323 955,54	0,00	29 713 779,08	29 593 779,08	3 308 373,60
Wykonanie 2020	183 141 522,36	148 001 334,12	52 092 032,00	0,00	0,00	424 253,81	0,00	300 000,00	0,00	35 140 188,24	35 140 188,24	1 475 777,06
Wykonanie 2021	188 213 079,89	158 917 892,95	52 599 928,83	0,00	0,00	258 287,17	0,00	300 000,00	0,00	29 295 186,94	28 303 098,30	992 088,64
Wykonanie 2022	189 381 294,94	160 630 359,73	57 722 794,91	0,00	0,00	815 989,36	0,00	300 000,00	0,00	28 750 935,21	28 750 935,21	1 864 760,15
Plan 3 kw. 2023	246 961 119,50	166 210 578,37	66 999 497,76	0,00	0,00	969 500,00	0,00	225 000,00	0,00	80 750 541,13	80 750 541,13	3 653 050,00
Wykonanie 2023	219 811 596,12	151 562 277,41	65 502 465,90	0,00	0,00	945 504,70	0,00	225 000,00	0,00	68 249 318,71	66 304 671,19	1 024 802,67
2024	248 145 407,83	198 899 590,35	88 221 946,23	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	49 245 817,48	46 788 317,48	686 000,00
2025	208 967 449,00	177 669 149,00	77 000 000,00	0,00	0,00	2 745 000,00	0,00	350 000,00	0,00	31 298 300,00	31 298 300,00	822 300,00
2026	214 506 800,00	188 306 800,00	79 156 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	150 000,00	0,00	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00
2027	208 006 400,00	201 306 400,00	81 134 900,00	0,00	0,00	1 989 000,00	0,00	125 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
2028	208 400 000,00	204 200 000,00	83 244 407,00	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	100 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2029	208 400 000,00	204 200 000,00	85 408 762,00	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	75 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2030	208 000 000,00	203 800 000,00	87 629 390,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2031	205 000 000,00	200 800 000,00	89 820 125,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2032	205 783 007,00	201 583 007,00	92 065 628,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2033	205 000 000,00	200 800 000,00	94 367 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2034	205 000 000,00	200 800 000,00	96 726 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2035	205 000 000,00	200 800 000,00	99 047 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00

2036	205 000 000,00	200 800 000,00	101 425 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2037	205 000 000,00	200 800 000,00	103 859 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2038	205 000 000,00	200 800 000,00	106 351 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2039	205 000 000,00	200 800 000,00	108 797 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2040	205 000 000,00	200 800 000,00	111 300 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2041	205 000 000,00	200 800 000,00	113 860 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	11 370 128,91	0,00	15 500 890,17	194 435,12	0,00	0,00	0,00	15 306 455,05	0,00
Wykonanie 2018	1 372 121,58	0,00	18 734 194,45	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 784 194,45	0,00
Wykonanie 2019	9 511 566,89	0,00	16 401 922,17	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	16 001 922,17	8 553 214,00
Wykonanie 2020	102 344,59	0,00	29 314 789,20	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 284 789,20	0,00
Wykonanie 2021	17 949 203,62	0,00	24 656 381,60	0,00	0,00	938 472,02	0,00	23 673 909,58	0,00
Wykonanie 2022	4 537 903,97	0,00	32 175 700,73	0,00	0,00	129 024,71	0,00	31 428 676,02	0,00
Plan 3 kw. 2023	-36 541 972,95	0,00	38 561 191,04	18 000 000,00	18 000 000,00	7 441 972,95	6 128 821,14	13 060 000,00	13 060 000,00
Wykonanie 2023	-17 371 064,53	0,00	40 320 323,44	9 000 000,00	9 000 000,00	18 232 323,44	0,00	13 060 000,00	13 060 000,00
2024	-22 503 679,29	0,00	29 123 679,29	15 000 000,00	8 700 000,00	1 936 489,29	1 936 489,29	12 129 971,91	11 867 190,00
2025	3 671 200,00	3 671 200,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 693 200,00	3 693 200,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 093 600,00	6 200 000,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 800 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 046,79	8 934 046,79	2 320 943,05	0,00	2 320 943,05
Wykonanie 2018	0,00	0,00	50 000,00	0,00	4 104 435,12	4 104 435,12	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Wykonanie 2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 857 291,91	4 800 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
Wykonanie 2021	44 000,00	0,00	0,00	0,00	11 057 366,49	10 974 658,40	4 058 038,00	0,00	4 058 038,00
Wykonanie 2022	618 000,00	0,00	0,00	0,00	16 264 434,49	4 885 556,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	59 218,09	0,00	0,00	0,00	2 019 218,09	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 552,52	1 842 552,52	0,00	0,00	0,00
2024	57 218,09	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	128 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	106 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	106 400,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	150 000,00	33 227 472,72	0,00	18 676 776,39	33 983 231,44
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	30 023 037,60	0,00	20 468 523,13	38 252 717,58
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 798 037,60	0,00	21 532 873,50	37 534 795,67
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	57 291,91	28 998 037,60	0,00	15 025 721,16	36 310 510,36
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	82 708,09	17 965 000,00	0,00	26 453 491,52	51 065 873,12
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	11 378 878,00	13 060 000,00	0,00	18 262 843,20	50 438 543,93
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	59 218,09	29 100 000,00	0,00	-4 671 913,14	15 889 277,90
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	17 376 296,54	48 696 619,98
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	28 800 000,00	0,00	-12 660 444,27	1 463 235,02
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	22 170 010,74	22 298 810,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	13 893 200,00	14 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	9 769 375,00	9 875 775,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,68%	2,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,27%	14,58%	x	x	x	x
2024	3,26%	-6,45%	2,99%	17,36%	19,06%	TAK	TAK
2025	2,94%	14,10%	x	14,40%	16,10%	TAK	TAK
2026	2,73%	8,95%	x	10,67%	12,81%	TAK	TAK
2027	3,69%	6,14%	x	9,12%	11,25%	TAK	TAK
2028	1,90%	4,66%	x	7,95%	10,09%	TAK	TAK
2029	1,69%	4,43%	x	5,63%	7,77%	TAK	TAK
2030	1,75%	4,47%	x	4,31%	6,44%	TAK	TAK
2031	1,73%	3,95%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2032	1,03%	3,25%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2033	0,00%	2,26%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2034	0,00%	2,26%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2035	0,00%	2,26%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK

2036	0,00%	2,26%	x	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2037	0,00%	2,26%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2038	0,00%	2,26%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2039	0,00%	2,26%	x	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2040	0,00%	2,26%	x	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2041	0,00%	2,26%	x	2,26%	2,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	33 208,00	33 208,00	33 208,00	79 141,00	79 141,00	79 141,00	471 453,41	471 453,41	362 624,00
Wykonanie 2018	126 240,46	128 667,23	128 667,23	6 018 875,68	6 018 875,68	6 018 875,68	1 176 612,97	1 176 612,97	858 980,30
Wykonanie 2019	209 400,27	209 400,27	209 400,27	8 681 948,27	8 681 948,27	8 681 948,27	341 787,95	341 787,95	184 259,58
Wykonanie 2020	533 688,76	533 688,76	533 688,76	11 772 139,94	11 772 139,94	11 772 139,94	559 103,17	559 103,17	431 310,86
Wykonanie 2021	11 017,12	11 017,12	11 017,12	7 019 537,00	7 019 537,00	7 012 506,69	319 420,00	319 420,00	258 822,21
Wykonanie 2022	1 515 871,33	1 516 833,52	1 515 871,33	5 284 243,40	5 284 243,00	5 284 243,40	242 700,70	242 700,70	217 186,11
Plan 3 kw. 2023	489 204,03	489 204,03	481 704,03	8 271 079,32	8 271 079,32	8 263 579,32	1 870 763,90	1 870 763,90	1 733 570,90
Wykonanie 2023	438 037,48	438 037,48	431 287,48	3 698 382,52	3 698 382,52	3 691 632,52	1 461 129,57	1 461 129,57	1 369 659,25
2024	47 932,00	47 932,00	47 932,00	1 822 659,46	1 822 659,46	1 791 914,79	330 769,47	330 769,47	307 078,32
2025	139 359,74	139 359,74	115 668,59	529 789,26	529 789,26	439 725,08	154 337,61	154 337,61	154 337,61
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 015,46	165 015,46	165 015,46
2027	475 762,80	0,00	0,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 149 479,00	1 149 479,00	960 021,31	9 342 000,00	5 342 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 209 509,00	15 209 509,00	11 189 731,02	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 282 985,40	7 282 985,40	4 483 661,69	29 502 500,00	15 000 000,00	14 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	26 917 421,16	26 917 421,16	14 170 176,63	44 000 000,00	16 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	22 316 301,49	22 316 301,49	5 126 994,17	20 246 100,00	19 410 000,00	836 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 829 595,00	12 829 595,00	8 626 300,00	43 026 517,00	20 296 075,00	22 730 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	14 056 543,13	14 056 543,13	10 941 143,13	11 026 825,00	1 737 648,00	9 289 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 522 907,93	9 522 907,93	8 014 101,66	4 150 342,00	1 742 478,00	2 407 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	734 865,25	734 865,25	614 056,41	17 343 291,50	2 028 791,50	15 314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	25 751 749,66	1 683 399,66	24 068 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 114 600,82	1 070 850,82	26 043 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 378 677,00	878 677,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	882 195,00	882 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	887 428,00	887 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	29 337,00	29 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	37 319,00	37 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	47 679,00	47 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	61 127,00	61 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	78 596,00	78 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	101 284,00	101 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	130 762,00	130 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	169 064,00	169 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	218 839,00	218 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	283 135,00	283 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	367 084,00	367 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	145 179,00	145 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 974 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 379,20	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 060,86	x	0,00	0,00
2024	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/63/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 października 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					82 020 522,98	17 343 291,50	25 751 749,66	27 114 600,82	7 378 677,00	882 195,00
1.a	- wydatki bieżące					9 593 922,98	2 028 791,50	1 683 399,66	1 070 850,82	878 677,00	882 195,00
1.b	- wydatki majątkowe					72 426 600,00	15 314 500,00	24 068 350,00	26 043 750,00	6 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					1 349 987,79	1 030 634,72	154 337,61	165 015,46	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					615 122,54	295 769,47	154 337,61	165 015,46	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ - numer projektu FEMP.02.05-IZ.00-0084/23 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	475 762,80	156 409,73	154 337,61	165 015,46	0,00	0,00	
1.1.1.2	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" o numerze: FERC.02.02 - CS.01-001/23 2024-2026 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	139 359,74	139 359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					734 865,25	734 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ - numer projektu FEMP.02.05-IZ.00-0084/23 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	24 225,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" o numerze: FERC.02.02 - CS.01-001/23 2024-2026 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	710 640,25	710 640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					80 670 535,19	16 312 656,78	25 597 412,05	26 949 585,36	7 378 677,00	882 195,00
1.3.1	- wydatki bieżące					8 978 800,44	1 733 022,03	1 529 062,05	905 835,36	878 677,00	882 195,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2025	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Konserwacja i bieżące naprawy sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2025	933 510,00	403 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Utrzymanie drogi DW 957 na terenie miasta N owy Targ na cztery sezony -	Urząd Miasta Nowy Targ	2022	2025	111 688,00	27 922,00	27 922,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą- projekt pn. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr I odcinek ścieżki Nowy Targ- Sucha Hora" -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2029	7 770,00	569,00	740,00	962,00	1 250,00	1 625,00	
1.3.1.5	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą- projekt pn. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr II" -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2041	48 361,00	165,00	215,00	279,00	363,00	471,00	
1.3.1.6	Użytkowanie gryntów pokrytych wodami w związku z inwestycją zespołu 3 przepustów wałowych wału przecipowodziowego pot. Czarny Dunajec - odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską do skrzyżowania z ul. Św. Anny -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2039	8 314,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	887 428,00	29 337,00	37 319,00	47 679,00	61 127,00	78 596,00	101 284,00	130 762,00	169 064,00	218 839,00	283 135,00	367 084,00	145 179,00
1.a	887 428,00	29 337,00	37 319,00	47 679,00	61 127,00	78 596,00	101 284,00	130 762,00	169 064,00	218 839,00	283 135,00	367 084,00	145 179,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	887 428,00	29 337,00	37 319,00	47 679,00	61 127,00	78 596,00	101 284,00	130 762,00	169 064,00	218 839,00	283 135,00	367 084,00	145 179,00
1.3.1	887 428,00	29 337,00	37 319,00	47 679,00	61 127,00	78 596,00	101 284,00	130 762,00	169 064,00	218 839,00	283 135,00	367 084,00	145 179,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	613,00	796,00	1 035,00	1 346,00	1 750,00	2 275,00	2 957,00	3 844,00	4 997,00	6 497,00	8 446,00	10 979,00	1 185,00
1.3.1.6	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	122,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	80 803 121,98
1.a	8 900 746,98
1.b	71 902 375,00
1.1	1 325 762,79
1.1.1	615 122,54
1.1.1.1	475 762,80
1.1.1.2	139 359,74
1.1.2	710 640,25
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	710 640,25
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	79 477 359,19
1.3.1	8 285 624,44
1.3.1.1	100 000,00
1.3.1.2	653 000,00
1.3.1.3	55 844,00
1.3.1.4	7 259,00
1.3.1.5	48 213,00
1.3.1.6	7 802,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Zespół 3 przepustów wałowych wału przeciwpowodziowego pot. Czarny Dunajec - odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską do skrzyżowania z ul. św. Anny -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2027	5 356,00	990,00	1 287,00	1 673,00	518,00	0,00
1.3.1.8	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą-miasteczko komunikacyjne wraz z infrastrukturą techniczną -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2041	200 284,00	641,00	833,00	1 083,00	1 408,00	1 831,00
1.3.1.9	Ścieżki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz tereny rekreacyjne przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu - tory rowerowe pumptrack, mały pumptrack, tor trialowy i skatepark -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2041	1 457 290,00	4 664,00	6 063,00	7 882,00	10 247,00	13 321,00
1.3.1.10	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonymi, które ukończyły 18 rok życia, średniomiesięcznie dla 30 osób -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2029	5 266 666,04	956 021,04	862 129,00	862 129,00	862 129,00	862 129,00
1.3.1.11	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ - numer projektu FEMP.02.05-IZ.00-0084/23 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	83 958,14	27 601,73	27 236,05	29 120,36	0,00	0,00
1.3.1.12	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" o numerze: FERC.02.02 - CS.01 -001/23 2024-2026 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	8 895,26	8 895,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzanie planu ogólnego Miasta Nowy Targ oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2025	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Fragmenty nieruchomości usytuowanych w ciągu ul. Ludźmierskiej i ul. Szewskiej w Nowym Targu - czynsz dzierżawny -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2041	46 708,00	2 041,00	2 125,00	2 195,00	2 250,00	2 306,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 691 734,75	14 579 634,75	24 068 350,00	26 043 750,00	6 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja przyszłych inwestycji -	Urząd Miasta Nowy Targ	2020	2025	1 080 000,00	430 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 r., poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców -	Urząd Miasta Nowy Targ	2023	2027	645 000,00	440 000,00	161 250,00	43 750,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont elewacji XIX - wiecznego budynku Ratusza w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2025	790 000,00	160 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2025	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2025	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Nowy Targ -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	34 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Czarny Dunajec - łącznik ul. Grel, ul. Partyzantów i ul. Bohaterów Tobruku - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2025	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Partyzantów w Nowym Targu - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2025	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi Podmieścisko - Stawiska w Nowym Targu - dokumentacja projektowa wraz ze zgodą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ - numer projektu FEMP.02.05-IZ.00-0084/23 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 o salę gimnastyczną z zapleczem oraz zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu -	Urząd Miasta Nowy Targ	2025	2027	13 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	2 380,00	3 094,00	4 022,00	5 229,00	6 797,00	8 837,00	11 488,00	14 934,00	19 414,00	25 239,00	32 810,00	42 653,00	17 015,00
1.3.1.9	17 317,00	22 512,00	29 266,00	38 046,00	49 459,00	64 297,00	83 586,00	108 662,00	141 261,00	183 639,00	238 731,00	310 350,00	123 800,00
1.3.1.10	862 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	2 364,00	2 423,00	2 484,00	2 546,00	2 609,00	2 675,00	2 741,00	2 810,00	2 880,00	2 952,00	3 026,00	3 102,00	3 179,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	4 468,00
1.3.1.8	199 708,00
1.3.1.9	1 453 103,00
1.3.1.10	5 266 666,04
1.3.1.11	83 958,14
1.3.1.12	8 895,26
1.3.1.13	350 000,00
1.3.1.14	46 708,00
1.3.2	71 191 734,75
1.3.2.1	580 000,00
1.3.2.2	645 000,00
1.3.2.3	790 000,00
1.3.2.4	792 000,00
1.3.2.5	5 000 000,00
1.3.2.7	34 000 000,00
1.3.2.8	86 100,00
1.3.2.9	262 000,00
1.3.2.10	150 000,00
1.3.2.11	4 275,00
1.3.2.12	15 000 000,00
1.3.2.13	13 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" (II nabór) -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2025	837 000,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" o numerze: FERC.02.02 - CS.01 -001/23 2024-2026 -	Urząd Miasta Nowy Targ	2024	2026	45 359,75	45 359,75	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	837 000,00
1.3.2.15	45 359,75